

貸借対照表内訳表

2012年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	34,184,650	154,801,556	0	188,986,206
未収金	0	3,495,270	13,570,600	0	17,065,870
商品	0	33,303,796	0	0	33,303,796
貯蔵品	0	0	231,610	0	231,610
前払金	0	0	3,668,070	0	3,668,070
仮払金	0	0	5,000	0	5,000
繰延税金資産	0	410,300	0	0	410,300
流動資産合計	0	71,394,016	172,276,836	0	243,670,852
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
特定定期預金	0	0	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産					
施設整備引当預金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
大会実施引当預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当預金	0	0	117,200,000	0	117,200,000
記念事業引当預金	65,000,000	0	0	0	65,000,000
行事引当有価証券	0	0	61,158,806	0	61,158,806
特定資産合計	65,000,000	0	248,358,806	0	313,358,806
(3) その他固定資産					
器具備品	1	0	1,421,017	0	1,421,018
構築物	0	0	201,845	0	201,845
車両	0	0	130,984	0	130,984
電話加入権	0	75,000	289,600	0	364,600
ソフトウェア	0	0	928,080	0	928,080
長期貸付金	0	0	4,840,000	0	4,840,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
繰延税金資産	0	1,460,382	0	0	1,460,382
その他固定資産合計	1	1,535,382	7,821,526	0	9,356,909
固定資産合計	65,000,001	1,535,382	456,180,332	0	522,715,715
資産合計	65,000,001	72,929,398	628,457,168	0	766,386,567

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ.負債の部					
1.流動負債					
預り金	0	0	981,882	0	981,882
未払金	0	1,028,585	4,760,317	0	5,788,902
未払消費税等	0	0	503,100	0	503,100
未払法人税等	0	3,777,800	0	0	3,777,800
賞与引当金	0	453,800	5,478,900	0	5,932,700
流動負債合計	0	5,260,185	11,724,199	0	16,984,384
2.固定負債					
退職給付引当金	0	4,466,000	139,182,300	0	143,648,300
固定負債合計	0	4,466,000	139,182,300	0	143,648,300
負債合計	0	9,726,185	150,906,499	0	160,632,684
Ⅲ.正味財産の部					
1.一般正味財産	65,000,001	63,203,213	477,550,669	0	605,753,883
(うち基本財産への充当額)			(200,000,000)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(65,000,000)		(131,158,806)		(196,158,806)
正味財産合計	65,000,001	63,203,213	477,550,669	0	605,753,883
負債及び正味財産合計	65,000,001	72,929,398	628,457,168	0	766,386,567